

ASP 2 TERAMO
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona n. 2 della Provincia di Teramo
Via Pietro Baiocchi n. 29 – Cap 64032 Atri (Te)
Codice Fiscale e Partita Iva 01921710677

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE AREA EDUCATIVO ASSISTENZIALE
N.58 DEL 30/06/2025**

Oggetto: Liquidazione fatture e spese
IL RESPONSABILE AREA EDUCATIVO ASSISTENZIALE

VISTO il codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il regolamento generale DPR 207/2010;

VISTA la L. 241/90;

VISTO il D.Lgs 56/2017;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 79-A del 18/12/2015;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 29/01/2015;

RITENUTO sulla base delle manifestazioni di disponibilità e/o offerte pervenute, procedere ad affidare in economia le forniture

VISTE le fatture e note spese pervenute dai singoli fornitori relative a spese resesi necessarie per la corretta gestione della ASP;

CONSIDERATO che i generi forniti sono stati regolarmente presi in carico e utilizzati per il regolare funzionamento dell'attività, attinenti agli scopi dell'ASP e i servizi effettivamente resi e controllati;

DETERMINA

1) di liquidare le fatture e note spese di seguito elencate:

ASP 2 TERAMO						CF/PI		01921710677	
CIG	Ditta	Dati Fattura			Importo da liquidare	Imponibile da liquidare	Iva da trattenere	Ritenuta d'acconto	Importo Bonifico
		N.	Data	Oggetto					
	SUOR DIANA			RIMBORSO VIAGGIO SUORA	€ 451,00	€ 451,00			€ 451,00
Z0E3DF7DA4	BELLAGAMBA	64	31.03.25	PANE	€ 224,85	€ 216,01	€ 8,84		€ 216,01
ZC539BD305	SANTUCCI	67	31.03.25	CARBURANTE	€ 1.391,00	€ 1.140,16	€ 250,84		€ 1.140,16
A04497AB63	MARR	BP009976	31.03.25	ORTOFRUTTA	€ 766,44	€ 736,91	€ 29,53		€ 736,91
A04497AB63	MARR	BP009920	31.03.25	ALIMENTARI	171,96	€ 140,95	€ 31,01		€ 140,95
A04497AB63	MARR	BP009916	31.03.25	ALIMENTARI	€ 1.951,18	€ 1.802,10	€ 149,08		€ 1.802,10
A04497AB63	MARR	BP010199	31.03.25	ALIMENTARI	€ 227,40	€ 207,21	€ 20,19		€ 207,21
A04497AB63	MARR	BO010198	31.03.25	ALIMENTARI	€ 80,60	€ 73,96	€ 6,64		€ 73,96
A04497AB63	MARR	BP009977	31.03.25	ALIMENTARI	€ 17,68	€ 17,00	€ 0,68		€ 17,00
A04497AB63	MARR	BP009918	31.03.25	ALIMENTARI	€ 1.280,31	€ 1.180,94	€ 99,37		€ 1.180,94
ZEB39BD27A	FARMACIA DEL ROMANO	16/PA	04.03.25	FARMACI	€ 225,30	€ 200,20	€ 25,10		€ 200,20
	TUA	100029	03.02.25	ABBONAMENTI FEBBRAIO	€ 140,80	€ 128,00	€ 12,80		€ 128,00
	TUA	100076	07.03.25	ABBONAMENTI MARZO	€ 140,80	€ 128,00	€ 12,80		€ 128,00
Z643DF7B54	CVC	01/284	25.03.25	CARTUCCE	€ 69,54	€ 57,00	€ 12,54		€ 57,00
B371EE602F	SOCHIL VERDE	35-2025-B	27.03.25	DISINFESTAZIONE	€ 134,20	€ 110,00	€ 24,20		€ 110,00
	ECONOMO GIULIANA			ANTICIPO LUGLIO	€ 1.500,00				€ 1.500,00
TOTALE DA LIQUIDARE					€ 8.601,10	€ 6.589,44	€ 683,62	-	€ 8.089,44

2) Di specificare, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/10 che i codici CIG sono quelli specificati a lato di ciascuna spesa;

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;

IL RESPONSABILE AREA EDUCATIVO ASSISTENZIALE

Dott.ssa Manuela Gasparrini

F.to Manuela Gasparrini